

## 浙江德马科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卓序先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 58,259,449 股，占公司股份总数的 95.30%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,248,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 11,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,248,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 11,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(三) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,259,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 三、备查文件目录

(一) 《浙江德马科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

浙江德马科技股份有限公司

公告编号：2017-058

董事会

2017年8月22日